

Képviselő-testületi előterjesztés

2016. február 24.

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/234-1/2016/I.

Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása


Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, költségvetési táblázatok

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Iroda


Témafelelős: Vargáné Nagy Éva/Szabóné Józó Erika

Véleményezésre megküldve: Minden bizottság

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**


.....
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyző

A napirend előadójának jóváhagyása:


.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

R e n d e l e t t e r v e z e t

Ikt.sz: 1/234-1/2016/I.

Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása

Üi.: Vargáné Nagy Éva/Szabóné Józó Erika

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet,
költségvetési táblázatok

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosítása a 2015. december 17. napján hatályos rendelettel módosított eredeti bevételi-kiadási előirányzatot az alábbiak szerint módosítja:

33/2015.(XII.17.)önk.rendelettel módosított előirányzat	Előirányzat módosítás	2015.évi módosított EI
8.604.723 e Ft	810.181 e Ft	9.414.904 e Ft

A rendeleten átvezetésre kerülnek az utolsó módosítás óta hozott testületi döntések költségvetést érintő kötelezettségvállalásai, valamint a kiadások és bevételek előirányzatainak tényleges költséghelyekhez történő rendezése.

A bevételek közül az alábbi módosítások kerültek átvezetésre:

Működési bevétel: A befolyt közterület használati díj, mezőőri járulék, valamint a helyiségbérleti díjak többletbevételei kerültek a rendelet megfelelő sorába.

Sajátos működési bevételek: Az adóbevétel közül az építményadó 14.056 e Ft, a telekadó 9.453 e Ft, magánszemélyek kommunális adója 5.407 e Ft, az idegenforgalmi adó 2.804 e Ft, valamint az iparüzési adó 353.573 e Ft előirányzat emelésre került.

Átengedett központi adók: A gépjárműadó 6.561 e Ft-tal emelésre került a ténylegesen befolyt összeg miatt. Csökkentésre került a befizetések csökkenése miatt a talajterhelési díj 200 e Ft-tal, a termőföld bérbeadásból származó Szja 325 e Ft-tal.

Működési célú támogatásértékű bevétel: Ezen időszakra teljesült közmunkaprogram 39.071 e Ft támogatás, önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatás.

Felhalmozás célú támogatás értékű bevétel:

Működési célú betét 154.744 e Ft-tal nőtt a betét lekötés miatt.

Kiadások közül az alábbi módosítások kerültek átvezetésre:

Személyi juttatás munkaadót terhelő kiadások: Közfoglalkoztatás bér és járulék költsége, valamint a bérek és járulékok költsége került a megfelelő költségvetési sorokra átvezetésre.

Dologi és egyéb folyó kiadások:

A képviselői alap rendezésre került a megfelelő dologi kiadás soraira 794 e Ft-tal. A gyermekétkeztetés költségei 58.492 e Ft-tal, valamint a nyári gyermek étkeztetés támogatása és sajtóterő összege került a dologi kiadás megfelelő költségvetési sorára 6.789 e Ft-tal kerültek könyvelésre. A közmunka program keretében vásárolt anyagok és eszközök 21.507 e Ft-tal a megfelelő költségvetési sorra kerültek.

Beruházás: A közmunkaprogram által megvalósult beruházások aktiválásra kerültek 8.298 e Ft összegben. A Makovecz sétány és könyvtár tervezési munkálataira kifizetett összeg 21.507 e Ft került a megfelelő költségvetési sorra.

Támogatások: A testületi határozatnak megfelelően a tartalékból átvezetésre került a 31.000 e Ft a Makó Térségi Ivóvíz Társulás részére. A képviselői alap költségvetési sorra átvezetésre kerültek a támogatások közé a képviselői felajánlások. Romániai partner részére átutalásra került az Erdei oktatási központ partnert illető rész 29.033 e Ft összegben.

Tartalék: A tartalékba átvezetésre kerültek a befolyt többletadó bevételek.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fenti előterjesztésben és a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak alapján javaslom Makó Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását.

M a k ó, 2016. február 23.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester



1. melléklet a „Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása” tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs.

II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van Makó Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.

IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása.

VII. megalkotásának szükségessége: 2015.évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat-módosítás

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak.

Makó, 2016. február 23.

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2016. (.....) önkormányzati rendelete
Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 2/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Makó Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 2/2015.(II.12.) Makó ör. (továbbiakban: „R”) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetése

bevételi és kiadási főösszegét	9.414.904 e Ft-ban
működési költségvetési bevételeit	4.052.713 e Ft-ban
működési költségvetési kiadását	3.235.815 e Ft-ban
működési költségvetési egyenlegét	816.898 e Ft-ban

felhalmozási költségvetési bevételeit	4.584.406 e Ft-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	6.179.089 e Ft-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	-1.594.683 e Ft-ban

állapítja meg.”

2.§

- (1) A „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A „R” 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A „R” 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A „R” 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A „R” 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A „R” 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A „R” 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A „R” 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A „R” 17. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (14) A „R” 22. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
- (15) A „R” 23. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon veszti hatályát.

Farkas Éva Erzsébet s.k.
polgármester

dr. Bálint Hankóczy Beatrix s.k.
jegyző

Makó város Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

Cím	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	33/2015.(XII.17)Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	33/2015.(XII.17)Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1.	Intézményi működési bevételek	320 806	441 801	81 788	523 589	Személyi juttatás	762 994	1 073 231	107 648	1 180 879
	Önkormányzat sajátos működési bevételei					Munkaadót terhelő kiadások	211 329	269 637	11 077	280 714
	Helyi adók	1 099 000	1 252 260	385 293	1 637 553	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	837 536	944 134	138 255	1 082 389
	Átengedett központi adók	64 000	64 445	6 036	70 481	Kamatkiadások	0	0	0	0
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	25 400	0	0	0	Beruházási kiadások	33 314	131 640	43 514	175 154
	Önkormányzat költségvetési támogatásai					Felújítási kiadások	73 569	107 397	-13 073	94 324
	Normatív hozzájárulások	686 393	1 169 749	49 481	1 219 230	Pénzügyi befektetések				
	MÁK 2016. évi előleg			22 280	22 280	Támogatás értékű működési célú kiadás	226 830	225 913	27 773	253 686
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	39 751	21 816	0	21 816	Működési célú pénzeszköztáradás	278 040	268 751	15 775	284 526
	Pénzügyi befektetések bevételei					Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	189 021	245 143	-91 522	153 621
	Működési célú támogatásértékű bevétel	103 748	485 956	41 935	527 891	Beruházás célú támogatásértékű kiadás	0	411 954	31 000	442 954
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	130 716	201 883	37 102	238 985	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcson nyújtás	5 000	129 726	24 991	154 717
	Működési célú pénzeszköztárvétel	20 000	20 246	31 443	51 689	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön				
	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	134 675	135 998	79	136 077	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása				
	Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	3 572	3 572	0	3 572	Tartalékok	653 158	716 938	359 999	1 076 937
						Tartós részesedések				
	Költségvetési bevételek összesen	2 628 061	3 797 726	655 437	4 453 163	Költségvetési kiadások összesen:	3 270 791	4 524 464	655 437	5 179 901
	Betét lekötés		4 029 212	154 744	4 183 956	Betét lekötés		4 029 212	154 744	4 183 956
	Forráshiány:					Fejlesztési célú hitel törlesztése	3 895	3 895	0	3 895
	ebből: működési célú hitelfelvétel					Kötvény tőke törlesztés	0	0	0	0
	felhalmozási célú hitelfelvétel					Adósságkonszolidáció(technikai tétel)				
	önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel					2014. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása		47152	-	47 152
	Előző évi maradvány igénybevétele	646 625	777 785	-	777 785					
	Bevétel összesen:	3 274 686	8 604 723	810 181	9 414 904	Kiadás összesen:	3 274 686	8 604 723	810 181	9 414 904

2. melléklet a .../2015.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai költségvetési szervei nélkül

Cím	Bevételek	2015. évi eredeti előirányzat	33/2015.(XII.17.)Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadások	2015. évi eredeti előirányzat	33/2015.(XII.17.)Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1.	Intézményi működési bevételek	255 941	375 476	81 565	457 041	Személyi juttatás	96 633	377 759	104 553	482 312
	Önkormányzat sajátos működési bevételei					Munkaadót terhelő kiadások	22 123	76 442	11 581	88 023
	Helyi adók	1 099 000	1 252 260	385 293	1 637 553	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	597 011	698 530	138 698	837 228
	Átengedett központi adók	64 000	64 445	6 036	70 481	Kamatkiadások				
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	25 400	0	0	0	Beruházási kiadások	32 500	123 992	41 058	165 050
	Önkormányzat költségvetési támogatásai					Felújítási kiadások	73 569	107 397	- 13 073	94 324
	Normatív hozzájárulások	686 393	1 169 749	49 481	1 219 230	Pénzügyi befektetések				
	MÁK 2016. évi előleg	0	0	22 280	22 280					
	Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása					Támogatás értékű működési célú kiadás	226 830	225 413	27 773	253 186
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	39 751	21 816	0	21 816	Működési célú pénzeszköztátadás	278 040	268 751	15 775	284 526
	Pénzügyi befektetések bevételei					Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	187 621	195 027	- 88 488	106 539
	Működési célú támogatásértékű bevétel	54 748	422 686	39 037	461 723	Beruházás célú támogatásértékű kiadás		411 954	31 000	442 954
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	130 716	201 462	37 102	238 564	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	5 000	129 726	24 991	154 717
	Működési célú pénzeszköztátétel	20 000	20 246	30 845	51 091	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön				
	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	134 675	135 998	79	136 077	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	984 441	1 059 078	- 2 149	1 056 929
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	646 625	774 344	0	774 344	Tartalékok	653 158	716 938	359 999	1 076 937
	Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele	3 572	3 572	0	3 572	Tartós részeseadások				
						Kötelezettségvállalással terhelt maradvány		47 152		47 152
	Költségvetési bevételek összesen	3 160 821	4 442 054	651 718	5 093 772	Költségvetési kiadások összesen:	3 156 926	4 438 159	651 718	5 089 877
	Betét lekötés		4 029 212	154 744	4 183 956	Betét lekötés		4 029 212	154 744	4 183 956
	Forráshiány					Fejlesztési célú hitel törlesztése	3 895	3 895	0	3 895
	ebből: működési célú hitelfelvétel					Kötvény tőke törlesztés				
	felhalmozási célú hitelfelvétel					Adósságkonszolidáció (technikai tétel)				
	önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel									
	Bevétel összesen:	3 160 821	8 471 266	806 462	9 277 728	Kiadás összesen:	3 160 821	8 471 266	806 462	9 277 728

Makó Város Önkormányzata 2015. bevételi előirányzata

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	33/2015.(XII.17.)Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	Működési bevétel	255 941	375 476	81 565	457 041
1	Közterület használati díj	3 000	3 000	4 270	7 270
2	Mezőőri járulék	5 500	5 500	3 835	9 335
3	Helyiség bérleti díj	124 825	124 825	9 319	134 144
4	Sportszervektől bérleti díj	-	-	-	-
5	Központi konyha bérleti díj	9 845	9 845	-	9 845
6	Gyógyfürdő Kft. bérleti díj	-	-	-	-
7	Korona üzemeltetése	600	6 290	1 788	8 078
8	Egyéb bérleti díj	1 270	1 270	-	1 270
9	Víziközmű vagyon bérleti díj	-	21 567	25 323	46 890
10	Ipari Park, Inkubátorház üzemeltetése	8 700	15 050	4 446	19 496
11	Földterület bérleti díja	445	1 340	1 474	2 814
12	Továbbszámlázás	31 580	26 779	1 255	28 034
13	Felhalmozási bevételhez kapcsolódó ÁFA	-	4 320	1 304	5 624
14	Lakbér bevétel	-	25 294	- 55	25 239
15	Kamat költségvetési számla után	5 000	6 800	2 793	9 593
16	Kamat elkülönített bankszámla után	-	-	-	-
17	Kiszámlázott ÁFA	-	-	-	-
18	Egyéb bevétel (kifüggesztés, pály.anyag, végrehajt.díj, komp.edény, családi események stb)	1 340	1 648	945	2 593
19	ÁFA visszatérülés	-	56 149	11 273	67 422
20	Gyermekétkeztetési díjbevétel	63 836	63 836	6 937	70 773
21	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (áll. tám)	-	1 963	-	1 963
	Zöldház árfolyam nyereség, kamat bevétel	-	-	6 658	6 658
	Sajátos működési bevétel	1 188 400	1 316 705	391 329	1 708 034
	Helyi adók	1 099 000	1 252 260	385 293	1 637 553
22	Építményadó	160 000	160 000	14 056	174 056
23	Telekadó	86 000	86 000	9 453	95 453
24	Magánszemélyek kommunális adója	90 000	90 000	5 407	95 407
25	Idegenforgalmi adó	3 000	6 000	2 804	8 804
26	Iparüzési adó	760 000	910 260	353 573	1 263 833
	Átengedett központi adók	64 000	64 445	6 036	70 481
27	Bírság, pótlék	8 000	8 000	-	8 000
28	Gépjárműadó	55 000	55 000	6 561	61 561
29	Talajterhelési díj	1 000	1 000	- 200	800
30	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	-	445	- 325	120
	Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	25 400	-	-	-
31	Környezetvédelmi, építésügyi bírság	-	-	-	-
32	Egyéb sajátos bevétel (lakbér)	25 400	-	-	-
	Költségvetési támogatás	686 393	1 169 749	49 481	1 219 230
33	Normatív hozzájárulások	-	-	-	-
34	Előző évi normatív igénylés	-	-	-	-
35	Normatív kötött felhasználású hozzájárulás	686 393	724 047	46 014	770 061
36	Központosított támogatás	-	445 702	3 467	449 169
	MÁK 2016. évi megelőlegezés	-	-	22 280	22 280
	Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	39 751	21 816	-	21 816
37	Víziközművagyon bérleti díja	19 431	-	-	-
38	Víziközmű vagyon osztalék	-	-	-	-
39	Kamat kötvény után	-	-	-	-
40	Ingatlanértékesítés	-	5 816	-	5 816
41	Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	-	-
42	Vagyoni értékű jog	-	-	-	-
43	Telekértékesítés	20 320	16 000	-	16 000
	Működési célú támogatásértékű bevétel	54 748	422 686	39 037	461 723
44	Támogatásértékű működési bevételek	54 748	421 489	39 037	460 526
45	Többcélú Kistérségi Társulástól	-	1 197	-	1 197
46	Kötvény konszolidáció II. kötvény konszolidációból 2014. évi kamatfizetés fed.	-	-	-	-
	Működési célú pénzeszköztámvétel	20 000	20 246	30 845	51 091
47	Pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	246	135	381
48	Makó Városi Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft.	-	-	-	-
49	Királyhegyesi Vadásztársaság földhasználat	-	-	51	51
50	Makó és Térsége Víziközmű Társulat	-	-	-	-
51	FIGYI új klub működtetési támogatása	-	-	-	-
52	Makói Gyógyfürdő Kft.	20 000	20 000	-	20 000
53	Külsős jótékonyági felajánlások	-	-	-	-
54	Marosvölgyi LEADER Egyesület	-	-	30 659	30 659

Sor- szám	M e g n e v e z é s	2015. évi eredeti előirányzat	33/2015.(XII.17.) Makó ö-r-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	130 716	201 462	37 102	238 564
54	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	130 716	201 462	37 102	238 564
55	Kötvény konszolidáció ll. kötvény konszolidációból 2014. évi tőketörlesztés fed.				
	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	134 675	135 998	79	136 077
56	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	134 675	135 998	79	136 077
	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése	3 572	3 572	-	3 572
57	Lakáscélú helyi támogatás	3 572	3 572		3 572
	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele				
	Működési célú pénzmaradvány	256 288	258 333	-	258 333
58	Polgármesteri Hivatal				
59	Makó Város Önkormányzat	256 288	258 333		258 333
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	390 337	516 011	-	516 011
60	Polgármesteri Hivatal				
61	Makó Város Önkormányzat	390 337	516 011		516 011
62	Kötvény				
	Költségvetési bevételek összesen	3 160 821	4 442 054	651 718	5 093 772
	Finanszírozási bevételek				
63	Működési célú betét		4 029 212	154 744	4 183 956
64	Felhalmozási célú hitelek				
	Bevétel összesen	3 160 821	8 471 266	806 462	9 277 728

4. melléklet a.../2015.(....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2015. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót terhelő járulékok

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	33/2015.(XII.17.)Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
Képviselői tiszteletdíj				
Személyi juttatás	22 596	22 596	1404	24 000
Munkaadót terhelő járulék	6 101	6 101	-600	5 501
				-
Önkormányzat				
Személyi juttatás	14 127	24 597	1515	26 112
Munkaadót terhelő járulék	3 609	6 436	469	6 905
				-
Sajtóreferens, külsős sajtó				
Személyi juttatás	3 500	5 000	- 1 254	3 746
Munkaadót terhelő járulék	962	1 327	-343	984
				-
Reprezentációs költség, karácsonyi rendezvények				
Személyi juttatás	12 500	360	17 078	17 438
Munkaadót terhelő járulék		17 007	- 109	16 898
				-
Mezőgazdasági felad.(mezőéri őrszolg.)				
Személyi juttatás	3 787	3 787		3 787
Munkaadót terhelő járulék	1 023	1 023		1 023
				-
Közfoglalkoztatás				
Személyi juttatás	10 326	44 582	38	44 620
Munkaadót terhelő járulék	2 518	7 142		7 142
				-
Közfoglalkoztatás önkormányzati támogatás				
Személyi juttatás	10 800	10 869	58040	68 909
Munkaadót terhelő járulék	2 916	2 916	7827	10 743
				-
Városház Galéria				
Személyi juttatás		50		50
Munkaadót terhelő járulék				-
				-
Makó város közbiztonsági helyzetének javítása				
Személyi juttatás	3 600	3 600	-362	3 238
Munkaadót terhelő járulék	972	972	-98	874
				-
Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása				
Személyi juttatás				
Munkaadót terhelő járulék				
				-
Fogorvosi asszisztens				
Személyi juttatás	480	480		480
Munkaadót terhelő járulék	130	130		130
				-
START Munkaprogram (téli)				
Személyi juttatás	14 317	40 486	- 24 586	15 900
Munkaadót terhelő járulék	3 730	5 467	- 3 320	2 147
				-
START Munkaprogram (helyi sajátosságokra épülő)				
Személyi juttatás		55 153	3 204	58 357
Munkaadót terhelő járulék		7 444	739	8 183
				-
START Munkaprogram (illegális hulladék)				
Személyi juttatás		12 969	3 052	16 021
Munkaadót terhelő járulék		1 750	387	2 137
				-
START "belvíz" munkaprogram				
Személyi juttatás		35 117	2 708	37 825
Munkaadót terhelő járulék		4 741	366	5 107
				-
START "Téli tanfolyam" munkaprogram				
Személyi juttatás		38 396	28 222	66 618
Munkaadót terhelő járulék		5 184	2 854	8 038
				-
START "Belterületi közút" munkaprogram				
Személyi juttatás		8 853	688	9 541
Munkaadót terhelő járulék		1 195	66	1 261
				-
START "Mezőgazdasági" munkaprogram				
Személyi juttatás		50 720	4 471	55 191
Munkaadót terhelő járulék		6 847	1 001	7 848

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	33/2015.(XII.1 7.)Makó ö-r-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
				-
Téli átmeneti foglalkoztatás				-
Személyi juttatás				-
Munkadót terhető járulék				-
				-
Diák munka közfoglalkoztatás				-
Személyi juttatás		2 855	-250	2 605
Munkadót terhető járulék		385	125	510
				-
Pedagógiai konferencia				-
Személyi juttatás				-
Munkadót terhető járulék				-
				-
Maros Kupa				-
Személyi juttatás				-
Munkadót terhető járulék				-
				-
Városmarketing				-
Személyi juttatás				-
Munkadót terhető járulék				-
				-
Ifjúsági Művésztelep				-
Személyi juttatás		624	4	628
Munkadót terhető járulék				-
				-
Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében				-
Személyi juttatás		378	-27	351
Munkadót terhető járulék		102	27	129
				-
Diákönkormányzat				-
Személyi juttatás				-
Munkadót terhető járulék				-
				-
TÁMOP vízió funkcionalitásra és kapcsolódásra Makó kontextusában				-
Személyi juttatás				-
Munkadót terhető járulék				-
				-
Nemzetközi kapcsolatok				-
Személyi juttatás		1 224	-959	265
Munkadót terhető járulék				-
				-
Megemlékezések évfordulók				-
Személyi juttatás		11 254	551	11 805
Munkadót terhető járulék		100	128	228
				-
Best of Makó városi turisztikai díj				-
Személyi juttatás				-
Munkadót terhető járulék				-
				-
Kitüntetés				-
Személyi juttatás				-
Munkadót terhető járulék				-
				-
Jó tanuló jó sportoló				-
Személyi juttatás		2 600		2 600
Munkadót terhető járulék				-
				-
Mikulásfutás				-
Személyi juttatás				-
Munkadót terhető járulék				-
				-
Idősek gyermekek éve				-
Személyi juttatás		400	427	827
Munkadót terhető járulék				-
				-
Városi sportrendezvények				-
Személyi juttatás			49	49
Munkadót terhető járulék				-
				-
Diákolimpia				-
Személyi juttatás		44		44
Munkadót terhető járulék		11		11
				-
Gyémánthíddíj				-
Személyi juttatás		165		165
Munkadót terhető járulék				-
				-

Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	33/2015.(XII.1 7.)Makó ö-r-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
Gyermekétkeztetés				-
Személyi juttatás	300	300	37	337
Munkadót terhető járulék	81	81	-21	60
				-
NKA Hagymafesztival				-
Személyi juttatás			2782	2 782
Munkadót terhető járulék				-
				-
ÁROP Járási szintű esélyteremtő program				-
Személyi juttatás			3884	3 884
Munkadót terhető járulék			1049	1 049
				-
Kertészet				-
Személyi juttatás			33	33
Munkadót terhető járulék				-
				-
Rákosi klub				-
Személyi juttatás	300	300		300
Munkadót terhető járulék	81	81		81
				-
Rendk.gyv.tám.Magyarhertelend				-
Személyi juttatás				-
Munkadót terhető járulék				-
2015. évi kötelezettségvállalás				-
Személyi juttatás			3804	3 804
Munkadót terhető járulék			1034	1 034
Összesen				
Személyi juttatás	96 633	377 759	104 553	482 312
Munkadót terhető járulék	22 123	76 442	11 581	88 023

Makó Város Önkormányzata 2015. évi dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	33/2015.(XII.17.)Makó ö-r-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	Helyi adó felszámolási, végrehajtási díj	600	600	-	600
1	Felszámolási, végrehajtási díj	600	600		600
	Hatósági Osztály	15 700	15 849	- 6 663	9 186
2	Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.)	3 200	3 200		3 200
3	Makó város közbiztonsági helyzetének javítása			460	460
4	Családok átmeneti otthona	2 500	2 500	- 450	2 050
5	Start-munka program		0		-
6	Téli átmeneti foglalkoztatás		0		-
7	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás		149		149
8	Építészügyi hatósági feladatok	5 000	5 000	- 2 184	2 816
9	Végrendeleti temetés				-
10	Köztemetés kiszámlázása			511	511
11	Oththonteremtési tám. Elszámolása				-
12	Fogorvosok műk. Eng. Módosítása				-
13	Szemétdíjkezdvevényhez kapcsolódó dologi kiadások				-
14	Nyugdíjasklubok támogatása	5 000	5 000	- 5 000	-
	Polgármesteri Iroda				
15	Városház Galéria				
16	Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep				
17	Makói Hírek megjelentetése				
18	Karácsonyi rendezvények				
19	Nemzetközi kapcsolatok				
20	Megemlékezések, évfordulók				
21	Nemzeti ünnepek, városi rendezvények				
22	Marketing kiadások				
23	Best of Makó turisztikai vállalkozási díj				
24	Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás				
25	Szakértők				
	Kabinet iroda 2015.-től	90 858	77 855	- 13 484	64 371
26	Idősek, gyermekek, családok éve	900	500	310	810
27	Városház Galéria	450	400		400
28	Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep	400	1 245	-4	1 241
29	Makói Hírek megjelentetése	3 900	3 900	563	4 463
30	70 év feletti nyugdíjasok karácsonyi utalványa	22 000	22 000	-16 890	5 110
31	Nemzetközi kapcsolatok	4 500	3 276	-3 089	187
32	Megemlékezések, évfordulók	13 285	12 736	4 476	17 212
33	Nemzeti ünnepek, városi rendezvények	2 300	0		-
34	Marketing kiadások				-
35	Best of Makó turisztikai vállalkozási díj	500	0		-
36	Maros-völgyi Leader Egyesület működési hozzájárulás				-
37	Szakértők, tervek hatástanulmányok	30 223	30 082	2 861	32 943
38	Jó tanuló jó sportoló	2 000	1 425	-597	828
39	Szalagavató bál	500	511	40	551
40	Pedagógus Nap	500	500	-500	-
41	Városi sportrendezvények	650	595	-145	450
42	Hogyan védjük meg gyermekeinket program		0		-
43	Diákolimpia		0		-
44	Roma kultúra hagyományörzés		100		100
45	Maros Kupa		0		-
46	Mikulás futás		0		-
47	Diákönkormányzat		0	31	31
48	Kitüntetések	500	500	-500	-
49	Gyémánthíd-díj	250	85	-40	45
50	Pedagógus konferencia				-
51	Zrínyi u. óvoda üzemeltetése	8 000	0		-
	Általános működési kiadások	98 650	105 960	75 390	181 350
52	Bankszámvezetés és általános működési kiadás	13 000	17 187	10 506	27 693
53	Gépjárműfenntartás	650	650	- 224	426
54	Makói Általános Iskola áthúzódó kiadásai				-
55	Gyermekétkeztetés kiadása	85 000	85 447	58 492	143 939
56	Nyári gyermekétkeztetés kiadása		0	6 789	6 789
57	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		1 963		1 963
58	Közbeszerzési kiadások		713	- 173	540

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	33/2015.(XII.17.)Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	Önkormányzati képviselők	8 521	4 394	- 794	3 600
59	Képviselői alap	8 521	4 394	- 794	3 600
	Városüzemelési feladatok	205 050	241 875	23 689	265 564
60.	Közutak üzemeltetése, fenntartása, síkosság mentesítés	20 000	23 302	1 345	24 647
61.	Dűlőutak karbantartása	1 500	1 500	129	1 629
62.	Intézményi karbantartás	15 000	17 000	- 13 542	3 458
63.	Kertészet, közérdekű bejelentés, fásítás, szökőkutak üzemeltetése	53 000	52 454	12 663	65 117
64.	Növényvédelem, permetezés	10 000	10 000		10 000
65.	Ár-és belvízvédekezés	6 000	6 000	2 024	8 024
66.	Ár-és belvízvédekezés, vis maior	1 000	1 000	- 1 000	-
67.	Viharkár vis maior	1 000	1 000	- 1 000	-
68.	Köztisztaság	18 000	18 000	- 760	17 240
69.	Folyékony hulladék ártalmatlanítás	800	800	- 171	629
70.	Építési, létesítési engedélyek meghosszabbítása	2 000	2 000	- 100	1 900
71.	Szakmai tev.irányítás (gyepm.telep)	F	11 000		11 000
72.	Települési vízellátás	3 000	3 000	73	3 073
73.	Közvilágítás	63 000	63 050	- 1 118	61 932
74.	Közmunkaprogram anyag-, és irányítási költsége	9 000	8 939	9 412	18 351
75.	STARTmunkaprogram Közút		848		848
76.	STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő" eszközbesz.		3 329	8 150	11 479
77.	STARTmunkaprogram "Illegális hulladék" felsz.progr.		4 340	824	5 164
78.	START "belvíz" közmunkaprogram		4 267	1 737	6 004
79.	START "Téli tanfolyam" közmunkaprogram		3 001		3 001
80.	START "Mezőgazdaság" közmunkaprogram		3 696	1 384	5 080
81.	Köztetető fenntartása, üzemeltetése (Görög Kat.Temető)	250	250	- 24	226
82.	DAREH Hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése		0		-
83.	Kamerák üzemeltetése	1 500	1 610	308	1 918
84.	Autópálya jelzőtáblák feliratozása		0		-
85.	Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése		285		285
86.	Királyhegyesi úti vasúti átjáró üzemeltetési költsége		0		-
87.	Járdafelújítás dologi kiadása		1 204		1 204
88.	Marosparti út, polg.hiv. út felújítás dologi		0		-
	Átmeneti ivóvíz		0	3 355	3 355
	Közoktatás				
89.	Jó tanuló jó sportoló				-
90.	Szalogavató bál				-
91.	Pedagógus Nap				-
92.	Városi sportrendezvények				-
93.	Hogyan védjük meg gyermekeinket program				-
94.	Diákolimpia				-
95.	Téli Kupa				-
96.	Maros Kupa				-
97.	Mikulás futás				-
98.	Diákönkormányzat				-
99.	Kitüntetések				-
100.	Gyémánthíd-díj				-
101.	Pedagógus konferencia				-
	Vagyongazdálkodás	166 632	221 824	16 028	237 852
101.	Bérlmények üzemeltetése	50 000	50 188	- 477	49 711
102.	Ingatlan adásvétel	1 200	0		-
103.	Továbbszámlázás	31 580	31 580	14 335	45 915
104.	Vagyon és felelősség biztosítás	4 800	4 800		4 800
105.	Végrehajtási díj, földhivatali bejegyzés	445	451	175	626
106.	Lakások üzemelési, fenntartási költség	19 800	15 208	- 251	14 957
107.	Ipari Park fenntartása	350	350	- 81	269
108.	ÁFA befizetés	55 602	88 029		88 029
109.	Piac átadással kapcsolatos kiadások		0		-
110.	Víziközmű vagyon biztosítás		445		445
111.	ÁFA visszafizetés Víziközmű Kft.-nek		23 268		23 268
112.	Ingatlanforgalmi szakértő	2 855	2 171	-	2 171
113.	Csurgalékvíz		0		-
114.	Fürdő egyéb kiadás		0		-
			0		-
	Pályázatokhoz kapcsolódó működési kiadások				
115	TÁMOP vízió funkcionalításra és kapcsolódásra Makó kontextusában		0		-
116	TÁMOP Egészségtudatos magatartás a bölcsődében		0		-
117	Pályázat előkészítés (csipkesor.piac)		5 334	393	5 727
	Makovecz sétány és könyvtár munkái			1 934	1 934

Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	33/2015.(XII.17.)Makó ö-r-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó dologi kiadások		30 173	6 828	37 001
118	Makó Térségi Víziközmű Kft.-től vásárolt tárgyi eszközök				
119	A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében				
120	Makó-Perjámos ökohíd a Maroson			56	56
121	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón				-
122	Aktív turisztikai fejlesztések Makón				-
123	AROP Járási szintű esélyteremtő program		20 729	3	20 732
124	Határon átnyúló ökotúra		0		-
125	Orvosi rendelő kialakítása		344	125	469
126	É-Ny elkerülő út tanulmányterv		0		-
127	Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése		0		-
128	Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont kialakítása Makón		0		-
129	Makó Város híres elődjeinek állított siremlékek felújítása		0		-
130	Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál		0		-
121	DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2. szakasz		0	228	228
132	Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktúra- és eszközfejlesztése		0		-
133	Záportároló építése		0		-
134	Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén		0		-
135	Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása		0		-
136	Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón		0		-
137	Bűnmegelőzés Makón		0	10	10
138	Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében		3 891	115	4 006
139	Makovecz tér kertépítési munkái				-
140	Adósságkonszolidáció		0		-
141	Szurbik Miklós szobor pályázat		0		-
142	TÖÖSZ				-
143	"Turisztikai attrakciók népszerűsítése Makón" Visegrádi Alap pályázat				-
144	Muzeális intézmények szakmai támogatása (skanzen)		611		611
145	Novák I. emléktábla				-
146	"Testvérvárosi találkozó" pályázat				-
147	Polgármesteri hivatal szárnyépület irodák felújítása		320		320
148	KEOP napelemes rendszer telepítés		4 278		4 278
149	Műfüves pálya pályázat			207	207
150	Szociális szakosított ellátás pályázat			80	80
151	NKA Hagyományörvívál			6 004	6 004
	2015. évi kötelezettségvállalás			37 704	37 704
152	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	597 011	698 530	138 698	837 228
153	Kamat kiadások	0	0		0
154	betét lekötés	0	4 029 212	154 744	4 183 956
155	konszolidációhoz kapcs .kamat technikai tétel	0	0		0
156	Kamat kiadások összesen	0	4 029 212	154 744	4 183 956

Makó Város Önkormányzata 2015. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	33/2015.(XII.17.)Makó ö-vel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	
1	DAOP	Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz 2011				
2	DAOP	Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón				
3	DAOP	Záportározó építése				
4	INTERREG	Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és Makó között				
5	INTERREG	Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében	5 000	5 000	- 1 068	3 932
6	TÁMOP	Egészségtudatos magatartás bölcsődében		-		-
7	TÁMOP	Iskola a természetben pályázat előfinanszírozás		-		-
8		Telekvásárlás lakás célú		2 400	219	2 619
9		Telekvásárlás Ipari parkhoz		-		-
10		Rendezési terv módosítása		-		-
11		STARTmunkaprogram belvív		2 381		2 381
12		STARTmunkaprogram "Helyi sajátosságokra épülő"eszközbesz.		-		-
13		Járdaalap		-		-
14		Kamerák bázisállomásainak telepítése	2 000	10 976	- 308	10 668
15		Megemlékezések eszközei		874	2 661	3 535
16		Szirkib szobor		-		-
17		Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése	8 000	7 715		7 715
18		Részvényvásárlás (Alföldvíz Zrt.)		-		-
19		Víziközműtől vásárolt eszközök		-		-
20		Ügyviteli eszköz vásárlás		2 134		2 134
21		Bükki bánya bankgarancia felhasználás	5 800	5 800		5 800
22		Téli közfoglalkoztatás		-		-
23		Közmunka eszközbeszerzés	5 000	5 000	- 4 275	725
24		Közbeszerzési szoftware vásárlás		-		-
25		Közvilágítás		-	5 486	5 486
26	KEOP	Napelemes rendszer telepítése		45 335		45 335
27		Régi Városháza termálhálózatra való rákötése		-		-
28		"Portékatár" kialakítása a tűzoltógarázsban		-		-
29	AROP	Járás szintű esélyteremtő program		1 091		1 091
30		Makó Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja		-	508	508
31		Rendszerfüggetlen víziközmű elemek		-		-
32		Intézményi karbantartás		36	22	58
33		Makói Óvoda részére élelmiszer adag mérleg		-		-
34		Orvosi rendelő kialakítása		1 154	9	1 163
35		Zászló beszerzés, egyéb eszköz beszerzés		-		-
36		Szent I. téri relief képviselői alaptól		-		-
37		Autópálya táblák feliratozása	1 200	1 200	- 1 200	-
38		Szeszfőzde eszközbeszerzés		335		335
39		Járdaprogram eszköz beszerzés		-		-
40		START munkaprogram"helyi"		-	2 110	2 110
41		START munkaprogram"illegális hulladék"felsz. prog.		1 016		1 016
42		START mezőgazdaság		3 319	3 372	6 691
43		START közút		-	1 696	1 696
44		Fejlesztési célú hitel törlesztés		203		203
45		START Belvív		-	1 120	1 120
46		Bérpalota üzlet előtető létesítés	5 500	7 000		7 000
47		Honvédi földes utak felújítása		-	305	305
48		Polgármesteri Hivatal		3 009	8	3 017
49		Pad vásárlás		799		799
50		Karácsonyi díszkivilágítás fényfűzér		-	13	13
51		ENI Idősek gondozóháza vizes blokk felújítása pályázati önerő		3 109	- 1 598	1 511
52		Pályázat előkészítés (csipkesor, Piac, Iparipark)		3 302		3 302
53		Járásszékhely Múzeumok eszközbeszerzés		1 000		1 000
54		Művésztelep		385		385
55		Informatika hálózat fejlesztése		9 419		9 419
56		Makovecz sétány és könyvtár munkái			22 115	22 115
57		2015. évi kötelezettségvállalás			9 863	9 863
58		Összesen	32 500	123 992	41 058	165 050
59		Adósságkonszolidációból 2014. évi tőketörlesztés(technikai)		-		-
60		Kötelezettségvállalással terhelt 2014. évi maradvány felhasználása		47 152		47 152
61		Kötvény tőke törlesztés		-		-
62		Fejlesztési célú hitel törlesztés	3 895	3 895	-	3 895

7. melléklet/2015.(....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata 2015. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sor- szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	33/2015.(XII. 17.)Makó ör- rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1	Lakások felújítása				
2	DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása				
3	Kálvin utcai orvosi rendelő tetőfelújítás	4 000	4 000		4 000
4	Szegedi u. 16/A tűzfal felújítás		-		-
5	Víziközmű rekonstrukció	19 431	21 122		21 122
6	Casino épületének felújítása		-		-
7	EMMI Muzeális intézmények szakmai támogatása (Skanzen)	638	4 917		4 917
8	Honvéd városrészi földes utak burkolat szerk. felújítása		-		-
9	Marosparti út és PH udvar útburkolat felújítása		-		-
10	Szeszfőzde gépfelújítás		489		489
11	MAXI üzletház felújítása		64		64
12	Bérlemények felújítása		1 491	101	1 592
13	Bérpalota homlokzat festés	1 500	-		-
14	Csipkesori üzletek raktár tető felújítása	3 000	1 145		1 145
15	Polgármesteri Hivatal főépület iroda felújítás	10 000	10 000		10 000
16	Polgármesteri Hivatal szárnyépület iroda felújítás		896		896
17	Intézményi karbantartás	20 000	40 367	-16277	24 090
18	Orvosi rendelők kialakítása	15 000	11 294	-134	11 160
19	Korona épületgépészet ,fűtésrendszer felújítás		3 024	3024	6 048
20	Nyugdíjas klub felújítás Megyeház utca		2 208		2 208
21	Járdaalap		1 270		1 270

		2015. évi	33/2015.(XII.17.)Makó ör-	El	Méltóított
22	Bükki Bánya bankgarancia felhasználás		-		-
23	Lakásfelújítások		5 099	18	5 117
24	Hagyományos közfoglalkoztatás		11		11
	2015. évi kötelezettségvállalás			195	195
	Összesen	73 569	107 397	- 13 073	94 324

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2015. évi támogatásának előirányzata

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	33/2015.(XII.17.)Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	Működési célú pénzeszköz átadás				
1.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit KFT.	55 950	55 950		55 950
2.	Makói Városgazdálkodási Nonprofit KFT.közmunkaprogramra				
3.	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	82 340	82 406	5 000	87 406
4.	Makó Városi Televízió KFT.	26 500	26 500		26 500
5.	Makói Gyógyfürdő Kft vissza nem térítendő támogatás	70 000	50 000		50 000
6.	Makói Gyógyfürdő Kft vissza térítendő támogatás				
7.	Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE				
8.	Forgató Táncegyüttes				
9.	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása	20 000	6 050		6 050
10.	Makói Baráti Kör Nyugdíjas Klub rendezvényének támogatása képviselői alappól		45		45
11.	M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep		-		-
12.	Sportszervek támogatása		13 950		13 950
13.	Extrém sportpálya		250		250
14.	Polgárórség	250	250		250
15.	Egyházak támogatása		4 200	50	4 250
16.	Volán támogatás		-		-
17.	Iparüzési adó 3%	14 000	14 000	9 781	23 781
18.	BUDO Klub Sportegyesület		200		200
19.	Shintaj Dojo 2014. évi támogatása		45		45
20.	Roma kultúra hagyományörzés		30	- 30	-
21.	FIGYI Egyesület támogatás		100		100
22.	Makói Nők Kikubja Egyesület		50		50
23.	Kassai utcai Óvoda játszótér		270	- 270	-
24.	Makói Úszóklub		-		-
25.	Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat		-		-
26.	Felnőtt férfi kézilabdacsapat működési támogatása		-		-
27.	Felnőtt női kézilabdacsapat támogatása		-		-
28.	ONIONS Makó		-		-
29.	Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület		-		-
30.	Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület Ford T-modell		-		-
31.	Makó és Vonzáskörzete Egészségügyi Ellátásáért Alapítvány (Fürdő kistérségi önerő kiváltása)	3 000	5 000	2 000	7 000
32.	Folyékony hulladék ártalmatlanítás		-	42	42
33.	DAREH hozzájárulás			1 532	1 532
34.	Maros-völgyi LEADER Egyesület Nemzetközi együttműködés pályázat visszatérítendő támogatás		-		-
35.	Maros-völgyi LEADER Egyesület "Szent István napi forgatag"		3 175	- 2 500	675
36.	Makói Vegyeskar támogatása		-		-
37.	Makó Város Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása	6 000	6 000		6 000
38.	Fiatlokért Gyermekek és Ifjúsági Egyesület TÁMOP		-		-
39.	Fiatlokért Gyermekek és Ifjúsági Egyesület műk. támogatás		-		-
40.	Csanád vezér Alapítvány támogatása képviselői alappól		100		100
41.	MUFC támogatás Hacker Gábor		130		130
42.	Trappancs alapítvány		50		50
43.	Csanád vezér Alapítvány támogatása		-		-
44.	Makói Természetbarát Sportegyesület 25.éves jubileumi támogatása		-		-
45.	Makói Turisztikai Egyesület Portékatár kialakítása		-		-
46.	Kelly tánc csoport		-	30	30
47.	Makói megváltozott munkaképességűek tám.		-		-
48.	Óvoda támogatás		-	130	130
49.	Vertán telepi nyugdíjasklub támogatása		-		-
50.	Hadigondozottak Clubja		-	10	10
51.	Lakásbérlet lelépési összege		-		-
52.					
	Összesen	278 040	268 751	15 775	284 526
	Támogatás értékű működési kiadás	2015. évi eredeti előirányzat	33/2015.(XII.17.)Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI

1	Makó Kistérség Többcélú Társulása	670	670		670
2	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500	1 100		1 100
3	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	1 500	330	1 830
4	Fogorvosi körzetek	4 200	4 200		4 200
5	Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság	2 000	-		-
6	Köznevelési intézmények működtetésének támogatása	216 960	216 960		216 960
7	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása				-
8	Makói Óvoda				-
9	József Attila Könyvtár édekeltség-növelő támogatás		983		983
10	Tisza Volán közösségi közlekedés támogatása				-
11	Munkaügyi Központ START visszautalás				-
12	ENI jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatása				-
13	DAREH hozzájárulás				-
14	Makó Térségi Szennyvíz Társulás MÁK különbözet				-
15	Többcélú Társulás MÁK különbözet				-
16	MÁK elszámolásból visszafizetés 2013.évi			162	162
17	MÁK 2014. évi előleg			22584	22 584
18	MÁK-nak folyékony hull. száll. normatíva visszafizetés				-
19	Marosvölgyi Leader Egyesület 2014. évi hozzájárulás			325	325
20	Kassai utcai Óvoda játszótér			270	270
21	Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében			4102	4 102
	Összesen	226 830	225 413	27773	253 186
	Beruházás célú támogatás értékű kiadás	2015. évi eredeti előirányzat	33/2015.(XII.17.)Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1	Román Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		400		400
2	Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság		2000		2000
3	József Attila Könyvtár édekeltség-növelő támogatás		421		421
4	Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Társulás		409133	31000	440133
	Összesen:	0	411954	31000	442954

		2015. évi eredeti előirányzat	33/2015.(XII.17.) Makó ö-r-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
1	Makó Komm Nonprofit Kft. Leader pály tám. "Turisztikai fejlesztések Makón"				
2	Makó Komm Nonprofit Kft. Ifjúsági sportpálya kialakítása				
3	Makói Gyógyfürdő Kft. Csúszda kialakítása				
4	Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Leader pály.tám.eszközbeszerzés				
5	Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság				
6	Makói Kulturális és Közművelődési Kft. Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önért.+támogatás				
7	Makói Lovas Egyesület LEADER pály. Tám.				
8	Marosmenti Mocörgök Baráti Köre LEADER pály.tám.				
9	Fiatalokért Gyermek és Ifjúsági Egyesület LEADER pály.tám."Többgenerációs közösségi tér"				
10	Turisztikai Egyesület LEADER pály. Tám				
11	SPA projekt pénzeszköz átadás Gyulának, Orosházának, Buziásnak				
12	Bartók Béla Tagintézmény			40	40
13	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	5 000	5 000		5 000
14	Dr. Kecskeméti Ármint Egyesület Holocaust emlékhely tám.				
15	Marosvidék Baráti Társasága támogatás kiadványhoz				
16	Telekprogram kamatmentes támogatás				
17	Beregrákosi Óvoda támogatás		540	20	560
18	Makó Térségi Szennyvíztársulás útburkolatfelújítás önért				
19	Irisz táncklub székház felújítás támogatás				
20	"Otthon melege" panel pályázat önk. Önerő Rudnay Gy. 2/A		13 141		13 141
21	Marosmenti Utánpótlás Futball Klub visszatérítendő támogatás		30 255		30 255
22	Marosmenti Utánpótlás Futball Klub vissza nem térítendő támogatás		60 379		60 379
23					
24	Marosmenti Női Kézilabda Sportegyesület vissza nem térítendő támogatás TAO Sportcsarnok tető felújítása		20 411		20 411
	Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében			24 931	24 931
	Összesen:	5 000	129 726	24 991	154 717
Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása					
		2015. évi eredeti előirányzat	33/2015.(XII.17.) Makó ö-r-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1	Makói Óvoda	271 398	274 047	1 316	275 363
2	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	54 172	60 948	454	61 402
3	Egyesített Népjóléti Intézmény	259 939	283 827	3 511	287 338
4	Polgármesteri Hivatal	398 932	440 256	- 7 430	432 826
	Összesen:	984 441	1 059 078	- 2 149	1 056 929
Tartós részesedések					
	Összesen:	0	0	0	0

9. melléklet ./2015.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Makó Város Önkormányzata 2015. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásainak

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	33/2015.(XII.17.)Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1	Nem fogl.rendszeres szociális segély	576	0		0
2	Lakásfenntartási települési támogatás	40 000	41 977	- 19 837	22 140
3	Normatív lakásfenntartási támogatás	1 350	1 350		1 350
4	Közgyógyellátás	4 250	4 250	- 3 048	1 202
5	Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.)	34	34		34
6	Adósságkezelési települési támogatás	1 667	1 667		1 667
7	Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA)	10 150	10 150	- 1 485	8 665
8	Gyógyszertámogatás		0	1 160	1 160
9	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		0		0
10	Átmeneti segély		423		423
11	Temetési segély				0
12	Köztemetés	3 690	3 690	- 2 678	1 012
13	Gyógyfürdő-kezelés tám.	33 000	33 000	- 10 000	23 000
14	Bébi kötvény	24 000	24 000	- 7 800	16 200
15	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 824	0		0
16	Nyári gyermekétkeztetés (téli)		6 789	- 6 789	0
17	Magyarhertelendi tábor megrendezése	1 200	1 200	- 1 200	0
18	Gyermektartásdíj megelőlegezése				0
19	Rendkívüli élethelyzet települési támogatás	2 880	2 880	- 911	1 969
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	35 000	35 000	- 35 000	0
21	Adósságcsökkentési támogatás		617		617
22	Szemétdíj kedvezmény	28 000	28 000	- 900	27 100
	Összesen	187 621	195 027	- 88 488	106 539

10-melléklet/2015.(....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelethez

**Makó Város Önkormányzata 2015. évi cél- és általános tartalékok
előirányzata**

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	33/2015.(XII.17)Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1	Óvadéki betét befektetésre	0	0	0	0
2	Céltartalék összesen	575 168	664 182	335 152	999 334
	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	169 553	169 553		169 553
	Céltartalékba helyezett "Zöld ház"projekt támogatás	154 172	154 172	- 21 925	132 247
	Céltartalékba helyezett 2015. évi beruházási, fejlesztési tartalék	251 443	340 457	357 077	697 534
3	Általános tartalék	77 990	52 756	24 847	77 603
	Tartalékok összesen	653 158	716 938	359 999	1 076 937

Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

Cím	alcím	Bevételek	2015. évi eredeti EI	33/2015.(XII.17.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadások	2015. évi eredeti EI	33/2015.(XII.17.)Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	
	1.1.	Makói Óvoda										
		Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás	191 726	197 300	1036	198 336	
		Működési célú támogatásértékű bevétel		3 636		3 636						
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					Munkaadót terhelő járulékok	56 002	56 713	280	56 993	
		Működési célú pénzeszköztétel					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23 022	23 462		23 462	
		Felhalmozási célú pénzeszköztétel					Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány		440		440	Támogatás értékű műk.pe átadás					
		Önkormányzati támogatás	271 398	274 047	1 316	275 363	Beruházási kiadások	648	648		648	
		ebből normatív állami támogatás	231 035	232 346		232 346	Felújítási kiadások					
		önkormányzati saját forrás	40 363	40 363		40 363						
		Bevétel összesen:	271 398	278 123	1 316	279 439	Kiadás összesen:	271 398	278 123	1316	279 439	
	1.2.	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum										
		Intézményi működési bevételek	2 150	3 285		3 285	Személyi juttatás	30 188	36 719	-	91	36 628
		Működési célú támogatásértékű bevétel		2 825	-	2 198						
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		421		421	Munkaadót terhelő járulékok	8 645	10 051	-	82	9 969
		Működési célú pénzeszköztétel					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	17 323	20 224		20 224	
		Felhalmozási célú pénzeszköztétel					Ellátottak pénzbeni juttatása					
		Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány		882		882	Támogatás értékű műk.pe átadás		500		500	
		Önkormányzati támogatás	54 172	60 948	454	61 402	Működési célú pénzeszköz átadás					
		ebből normatív állami támogatás	41 428	43 868		43 868	Beruházási kiadások	166	867		867	
		önkormányzati saját forrás	12 744	23 131		23 131	Felújítási kiadások					
		Bevétel összesen:	56 322	68 361	-173	68 188	Kiadás összesen:	56 322	68 361	-	173	68 188
	1.3.	Egyesített Népjóléti Intézmény										
		Intézményi működési bevételek	57 715	58 040	-	58 040	Személyi juttatás	216 713	239 792		3 026	242 818
		Működési célú támogatásértékű bevétel	49 000	56 809	3 455	60 264						
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					Munkaadót terhelő járulékok	61 809	63 117		213	63 330
		Működési célú pénzeszköztétel					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	88 132	91 536		2 044	93 580
		Felhalmozási célú pénzeszköztétel					Ellátottak pénzbeni juttatása		1 900		1 900	
		Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány		2 119		2 119	Támogatás értékű műk.pe átadás					
		Önkormányzati támogatás	259 939	283 827	3 511	287 338	Beruházási kiadások		4 450	2 281	6 731	
		ebből normatív állami támogatás	133 409	138 210		138 210	Felújítási kiadások					
		önkormányzati saját forrás	126 530	129 280		129 280						
		Bevétel összesen:	366 654	400 795	7 564	408 359	Kiadás összesen:	366 654	400 795	7 564	408 359	
	1.4.	Polgármesteri Hivatal										
		Intézményi működési bevételek	5 000	5 000	223	5 223	Személyi juttatás	227 734	221 661	-	876	220 785
		Működési célú támogatásértékű bevétel			70	70						
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					Munkaadót terhelő járulékok	62 750	63 314	-	915	62 399
		Működési célú pénzeszköztétel					Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	112 048	110 382	-	2 487	107 895
		Felhalmozási célú pénzeszköztétel					Ellátottak pénzbeni juttatása	1 400	48 216	-	3 034	45 182
		Kötelezettséggel terhelt 2014. évi maradvány					Támogatás értékű műk.pe átadás					
		Sajátos működési bevétel					Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás					
		Sajátos felhalmozási és tőkebevételek					Működési célú pénzeszköz átadás					
		Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
		Önkormányzati támogatás	398 932	440 256	-	7 430	432 826	Beruházási kiadások	1 683	175	1 858	
		ebből normatív állami támogatás	198 308	236 406		236 406	Felújítási kiadások					
		önkormányzati saját forrás	200 624	204 241		204 241						
		Bevétel összesen:	403 932	445 256	-	7 137	438 119	403 932	445 256	-	7 137	438 119

Cím	alcím	Bevételek	2015. évi eredeti EI	33/2015.(XII.17.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadások	2015. évi eredeti EI	33/2015.(XII.17.) Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
	1.	Költségvetési szervek mindösszesen									
		Intézményi működési bevételek	64 865	66 325	223	66 548	Személyi juttatás	666 361	695 472	3 095	698 567
		Működési célú támogatásértékű bevétel	49 000	63 270	2 898	66 168	Munkaadót terhelő járulékok	189 206	193 195	-	192 691
		Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		421		421	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	240 525	245 604	-	245 161
		Működési célú pénzeszköztétel			598	598	Ellátottak pénzbeni juttatása	1 400	50 116	-	47 082
		Felhalmozási célú pénzeszköztétel					Támogatás értékű működési kiadás	-	500	-	500
		Pénzmaradvány		3 441	-	3 441	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás	-	-	-	-
		Sajátos működési bevétel					Működési célú pénzeszköz átadás	-	-	-	-
		Sajátos felhalmozási és tőkebevétel					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	-	-
		Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése					Beruházási kiadások	814	7 648	2 456	10 104
		Önkormányzati támogatás	984 441	1 059 078	-	2 149	1 056 929				
		ebből normatív állami támogatás	604 180	650 830		650 830	Felújítási kiadások	-	-	-	-
		önkormányzati saját forrás	380 261	397 015		397 015					
		Bevétel összesen:	1 098 306	1 192 535	1 570	1 194 105	Kiadás összesen:	1 098 306	1 192 535	1 570	1 194 105

4. melléklet .../2015.(...) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

Makó Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2015. évi eredeti előirányzata mérleg rendszerben

	2015. évi eredeti EI	33/2015.(XII.17.)Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI		2015. évi eredeti EI	33/2015.(XII.17.)Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
Kiadások					Bevételek				
Működési célú kiadások					Működési bevételek				
Személyi juttatások	762 994	1 073 231	107 648	1 180 879	Intézményi bevétel	320 806	441 801	81 788	523 589
Munkaadót terhelő járulékok	211 329	269 637	11 077	280 714	Sajátos működési bevétel	1 188 400	1 316 705	391 329	1 708 034
Dologi kiadások	837 536	944 134	138 255	1 082 389	Támogatás	686 393	1 169 749	49 481	1 219 230
Ellátottak pénzbeni juttatásai					Működési célú pénzeszköz átvétel	123 748	506 202	73 378	579 580
Működési célú pénzeszköz átadás	278 040	268 751	15 775	284 526	Működési célú hitel				
Támogatásértékű működési kiadás	226 830	225 913	27 773	253 686	MAK 2016. évi előleg			22 280	22 280
Társadalom és szoc.pol.juttatások	189 021	245 143	-91 522	153 621					
Működési célú kiadás :	2 505 750	3 026 809	209 006	3 235 815	Működési bevétel összesen:	2 319 347	3 434 457	618 256	4 052 713
					Előző évek maradványa igénybevétele működésre	186 403	-407 648	-409 250	-816 898
Működési kiadás mindösszesen:	2 505 750	3 026 809	209 006	3 235 815	Működési bevétel mindösszesen:	2 505 750	3 026 809	209 006	3 235 815
Felhalmozási célú kiadások					Felhalmozási bevételek				
Beruházási kiadás	33 314	131 640	43 514	175 154	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	39 751	21 816	0	21 816
Kötelezettségvállalással terhelt 2014. évi maradvány felhasználása		47 152		47 152	Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva	0	0	0	0
Felújítási kiadás	73 569	107 397	-13 073	94 324	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	265 391	337 881	37 181	375 062
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 000	129 726	24 991	154 717	Felhalmozási kölcsön visszatérülés	3 572	3 572	0	3 572
Támogatás értékű beruházási célú kiadás		411 954	31 000	442 954	Felhalmozási hitel				
Tartalék	653 158	716 938	359 999	1 076 937	Fejlesztési célú támogatás				
Hitel visszafizetés	3 895	3 895	0	3 895	Egyéb központosított támogatás				
Tartós részesedés									
Felhalmozási célú kiadás összesen:	768 936	1 548 702	446 431	1 995 133	Felhalmozási bevétel összesen:	308 714	363 269	37 181	400 450
					Előző évek maradványa igénybevétele felhalmozásra	460 222	1 185 433	409 250	1 594 683
Felhalmozási célú kiadás mindösszesen:	768 936	1 548 702	446 431	1 995 133	Felhalmozási bevétel mindösszesen:	768 936	1 548 702	446 431	1 995 133
Betét lekötés		4 029 212	154 744	4 183 956	Betét lekötés		4 029 212	154 744	4 183 956
Mindösszesen	3 274 686	8 604 723	810 181	9 414 904	Mindösszesen	3 274 686	8 604 723	810 181	9 414 904

Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2015-2017.

adatok ezer forintban

	2015. év	2016. év	2017. év
Bevételek			
Működési bevételek			
Intézményi bevétel	523 589	534 061	544 742
Sajátos működési bevétel	1 708 034	1 742 195	1 777 039
Támogatás	1 219 230	1 243 615	1 268 487
Működési célú pénzeszköz átvétel	579 580	591 172	602 995
Előző évi maradvány igénybevétele működésre	-816 898	-833 236	-849 901
Működési célú hitel		0	0
Mák 2016. évi előleg	22 280	22 726	23 180
Működési bevétel összesen:	3 235 815	3 300 531	3 366 542
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	21 816	22 252	22 697
Sajátos működési bevételből felhalmozásra felhasználva	0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	375 062	382 563	390 215
Felhalmozási kölcsön visszatérülés	3 572	3 643	3 716
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra	1 594 683	1 626 577	1 659 108
Felhalmozási hitel		0	0
Adósságkonszolidáció		0	0
Betétlekötés	4 183 956	4 267 635	4 352 988
Felhalmozási bevétel összesen:	6 179 089	6 302 671	6 428 724
M i n d ő s s z e s e n :	9 414 904	9 603 202	9 795 266

	2015. év	2016. év	2017. év
Kiadások			
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	1 180 879	1 204 497	1 228 587
Munkaadót terhelő járulékok	280 714	286 328	292 055
Dologi kiadások	1 082 389	1 104 037	1 126 118
Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0
Támogatásértékű működési kiadás	284 526	290 217	296 021
Működési célú pénzeszközátadás	253 686	258 760	263 935
Társadalom és szoc.pol.juttatások	153 621	156 693	159 827
Általános, vis maior tartalék			
Működési célú kiadás összesen:	3 235 815	3 300 531	3 366 542
Felhalmozási célú kiadások			
Beruházási kiadás	222 306	226 752	231 287
Felújítási kiadás	94 324	96 210	98 135
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	442 954	451 813,08	460 849
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	154 717	157 811	160 968
Tartalék	1 076 937	1 098 476	1 120 445
Hitel visszafizetés	3 895	3 973	4 052
Kötvény tőke törlesztés	0	0	0
Adósságkonszolidáció		0	0
Betét lekötés	4 183 956	4 267 635	4 352 988
Felhalmozási célú kiadás összesen:	6 179 089	6 302 671	6 428 724
M i n d ő s s z e s e n :	9 414 904	9 603 202	9 795 266

Makó Város Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai

	Makó Város Önkormányzata önként vállalt feladatai	adatok e Ft-ban
	Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai	2015. eredeti előirányzat
1.	Mezei őrszolgálat	8 010
2.	Képviselői Alap	8 521
3.	Makó Városi Televízió nonprofit Kft. működtetése	26 500
4.	Gyógyfürdő Kft. működtetése	50 000
5.	Civil szervezetek támogatása	19 490
6.	IPA 3%	14 000
7.	Bursa Hungarica	10 500
8.	Társadalmi és szociálpolitikai kiadások	184 877
9.	Kulturális tevékenységek ellátása	90 858
10.	Idősek, gyermekek családok éve	900
11.	Csongrád Megyei Rendőr Főkapitányság támogatása	0
12.	Közhasznú munkavégzés	312 568
13.	Makói Kommunális Nonprofit Kft. támogatása	55 950
14.	Makói Kulturális és Közművelődési Kft. támogatása	87 406
15.	Román Nemzetiségi Önk.támogatása	1 500
16.	Roma Nemzetiségi Önk.támogatása	1 500
17.	Makói Kistérség Többcélú Társulás támogatása	670
18.	ENI önkormányzati önerő	129 280
19.	Makói Óvoda önkormányzati önerő	40 363
20.	József Attila városi könyvtár és Múzeum önkormányzati önerő	23 131
21.	Városüzemelési feladatok kertészet	65 117
	Összesen:	1 131 141
	Működési célú önként vállalt feladatok bevételei	2015. eredeti előirányzat
1.	Mezőöri járulék	5 500
2.	Működési saját bevétel	207 705
3.	Makói Kistérség Többcélú Társulás feladatellátási hozzájárulása	1 197
4.	Támogatásértékű bevétel	453 058
5.	Visszatérítendő működési támogatás megtérülése	20 000
6.	ENI saját bevétel	57 715
	Összesen:	745 175
	Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai	2015. eredeti előirányzat
1.	Beruházási céltartalék	697 534
2.	Helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatása	5 000
3.	Tartalék felhasználás beruházási feladatokra	77 603
4.	Közmunkaprogram	6 500
5.	Beruházások	168 654
6.	Felújítások	94 324
7.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (pályázati önerő)	149 717
8.	2014. kötelezettséggel terhelt maradvány felhasználása	50 593
	Összesen:	1 249 925

	Felhalmozási célú önként vállalt feladatok bevételei	2015. eredeti előirányzat
1.	felhalmozási célú támogatás megelőlegezés visszatérülése	263 008
2.	Lakáscélú helyi támogatás visszatérülése	3 572
	Összesen:	266 580
	Maradvány önként vállalt feladatokra	545 136
	Makó Város Önkormányzata kötelező feladatai	adatok e Ft-ban
	Működési célú kötelező feladatok kiadásai	2015. eredeti előirányzat
1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	2 104 674
	Összesen:	2 104 674
	Működési célú kötelező feladatok bevételei	2015. eredeti előirányzat
1.	Lakás és helyiséggazdálkodás bevételei	169 228
2.	Kamat bevétel	9 593
3.	Helyi adókból működésre	1 637 553
4.	Átengedett központi adók	70 481
5.	Költségvetési támogatás	1 219 230
6.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	201 453
	Összesen:	3 307 538
	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	2015. eredeti előirányzat
1.	Beruházási kölcsön törlesztés	3 572
	Összesen:	3 572
	Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei	2015. eredeti előirányzat
1.	Víziközművagyron bérleti díj	19 431
	Összesen:	19 431
	Maradvány kötelező feladatokra	232 649
	Tartalék kötelező felhalmozási feladatra	169 553
	Tartalék önként vállalt felhalmozási feladatra	829 781

Makó város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási előirányzatai rovat rendszerben

adatok ezer forintban

Ci m	alcí m	Bevétel rovat megnevezése	rovat száma	2015. évi eredeti EI	33/2015.(XII.17)Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI	Kiadás rovat megnevezése	rovat száma	2015. évi eredeti EI	33/2015.(XII.17)Makó ör-rel módosított EI	EI módosítás	Módosított EI
1.		Működési bevételek	B36					Személyi juttatások	K11	762 994	1 073 231	107 648	1 180 879
		Szolgáltatások ellenértéke	B402					Munkaadót terhelő kiadások	K2	211 329	269 637	11 077	280 714
		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							837 536	944 134	138 255	1 082 389
		Ellátási díjak	B405					Dologi kiadások	K3	0	0	0	0
		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	320 806	441 801	81 788	523 589	Beruházások	K6	33 314	131 640	43 514	175 154
		Kamatbevételek	B408					Köt.vállal terhelt felhalm. Maradvány			47 152	0	47 152
		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B410					Felújítások	K7	73 569	107 397	-13 073	94 324
		Helyi adók	B34	1 099 000	1 252 260	385 293	1 637 553	Egyéb működési célú kiadások	K5	226 830	225 913	27 773	253 686
		Értékesítési és forgalmi adók	B351							278 040	268 751	15 775	284 526
		Egyéb közhatalmi bevételek	B36					Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	189 021	245 143	-91 522	153 621
		Egyéb gépjárműadó	B354	64 000	64 445	6 036	70 481	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 000	129 726	24 991	154 717
		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					Tartalékok		653 158	716 938	359 999	1 076 937
		Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 400		-	-	Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	3 270 791	4 571 616	655 437	5 227 053
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	686 393	1 169 749	49 481	1 219 230	Fejlesztési célú hitel törlesztése		3 895	3 895	0	3 895
		Tulajdonosi bevételek	B404					Kötvény tőke törlesztés	K911	0	0	0	0
		Ingtalanok értékesítése	B52	39 751	21 816	-	21 816				4029212		
		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					Betét lekötés	K916			154 744	4 183 956
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	103 748	485 956	41 935	527 891	Kiadás összesen:	K1-K9	3 274 686	8 604 723	810 181	9 414 904
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B62										
		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	130 716	201 883	37 102	238 985						
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72	134 675	135 998	79	136 077						
		Költségvetési bevételek összesen		2 628 061	3 797 526	655 437	4 453 163						
		Forráshiány:											
		ebből: működési célú hitelfelvétel											
		felhalmozási célú hitelfelvétel											
		önállóan működő intézmények felhalmozási célú hitelfelvétel											
		Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	646 625	777 785	-	777 785						
		Betét lekötés	B817		4 029 212	154 744	4 183 956						
		Bevétel összesen:	B1-B8	3 274 686	8 604 723	810 181	9 414 904						